

艾笛森光電股份有限公司第六屆第十七次董事會議事錄



時間：民國 107 年 9 月 26 日（星期三）上午 10:00

地點：新北市中和區中正路 800 號 4 樓 VIP 會議室

場次：第六屆第 17 次董事會議

出席董事：吳建榮、緯鑫投資有限公司(代表人：洪耀川)、久元電子股份有限公司(代表人：蘇育慧)、鉅基投資開發股份有限公司(代表人：鄭文瑞)、吳南陽、周聰南、古永嘉獨立董事、石百達獨立董事共 8 人

委託出席董事：劉如熹獨立董事委託石百達獨立董事出席共 1 人

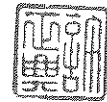
缺席董事：無

列席人員：財會處協理許正典、財務部資深處長王俐俐、稽核室處長王筱君、會計部經理胡錫權共 4 人

主 席：吳建榮



記錄：許正典



壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

- 一、上次會議紀錄及執行狀況
- 二、內部稽核業務報告
- 三、重要財務業務及子公司投資情形報告
- 四、關係人取得處分資產事項報告

參、討論事項：

第一案

案 由：集團資源整合對子公司少數股權進行收購作業，提請 討論。

決 議：本案經在場出席董事討論後通過。

第二案

案 由：本公司之子公司董事長變更案。

決 議：本案經在場董事討論後，針對議案之陳述及議案程序應再做修正，擬於下次董事會提出。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

107年9月26日上午 11:45